



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 03/05/2023 Modificado	03/05/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 03/05/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,733,833.33	99,000.00	1,832,833.33	0.00	321,508.24	321,508.24	321,508.24		1,263,050.36	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,733,833.33	99,000.00	1,832,833.33	0.00	321,508.24	321,508.24	321,508.24		1,263,050.36	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,733,833.33	99,000.00	1,832,833.33	0.00	321,508.24	321,508.24	321,508.24		1,263,050.36	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	170,500.00	170,500.00	170,500.00		388,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	170,500.00	170,500.00	170,500.00		388,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	170,500.00	170,500.00	170,500.00		388,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	170,500.00	170,500.00	170,500.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00
002 - Alcalde Municipal	495,000.00	45,000.00	540,000.00	0.00	59,419.24	59,419.24	59,419.24		389,097.03	0.00	0.00
000 - Sin Obra	495,000.00	45,000.00	540,000.00	0.00	59,419.24	59,419.24	59,419.24		389,097.03	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	420,000.00	30,000.00	450,000.00	0.00	58,419.24	58,419.24	58,419.24		301,580.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	58,419.24	58,419.24	58,419.24	0.00	150,164.98	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	30,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,415.69	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	15,000.00	90,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		87,516.36	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	75,000.00	15,000.00	90,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	87,516.36	0.00	0.00
003 - Vice-Alcadesa Municipal	281,000.00	30,000.00	311,000.00	0.00	38,589.00	38,589.00	38,589.00		210,711.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	281,000.00	30,000.00	311,000.00	0.00	38,589.00	38,589.00	38,589.00		210,711.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	266,000.00	15,000.00	281,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00		189,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	171,000.00	0.00	171,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	57,000.00	15,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	589.00	589.00	589.00		21,711.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	589.00	589.00	589.00	0.00	21,711.00	0.00	0.00
004 - Secretario Municipal	187,333.33	12,000.00	199,333.33	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		134,742.33	0.00	0.00
000 - Sin Obra	187,333.33	12,000.00	199,333.33	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		134,742.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	186,333.33	12,000.00	198,333.33	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		134,333.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	39,000.00	12,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,333.33	0.00	4,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,333.33	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023	al 03/05/2023	EN EL PERIODO	1/4/2023	al 30/4/2023	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2023	al 03/05/2023		
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	409.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	409.00	0.00	0.00	
005 - Auditora Interna	194,500.00	12,000.00	206,500.00	0.00	27,000.00	27,000.00	140,500.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	194,500.00	12,000.00	206,500.00	0.00	27,000.00	27,000.00	140,500.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	193,500.00	12,000.00	205,500.00	0.00	27,000.00	27,000.00	139,500.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	121,500.00	0.00	121,500.00	0.00	27,000.00	27,000.00	67,500.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	40,500.00	12,000.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
12410 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	1,038,336.25	948,349.42	1,986,685.67	0.00	238,552.86	238,552.86	1,427,470.96	0.00	0.00	
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,038,336.25	948,349.42	1,986,685.67	0.00	238,552.86	238,552.86	1,427,470.96	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	1,038,336.25	948,349.42	1,986,685.67	0.00	238,552.86	238,552.86	1,427,470.96	0.00	0.00	
001 - Tesoreria	344,336.25	875,497.42	1,219,833.67	0.00	139,987.86	139,987.86	906,295.57	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	344,336.25	875,497.42	1,219,833.67	0.00	139,987.86	139,987.86	906,295.57	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	203,500.00	301,234.06	504,734.06	0.00	107,288.32	107,288.32	313,651.58	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	121,500.00	114,335.76	235,835.76	0.00	47,788.32	47,788.32	150,653.28	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	40,500.00	12,000.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,500.00	10,394.16	23,894.16	0.00	0.00	0.00	23,894.16	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,500.00	4,504.14	18,004.14	0.00	0.00	0.00	18,004.14	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
12200 11-001-01 10 1 Jornales	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	59,500.00	59,500.00	40,500.00	0.00	0.00	
12200 15-013-01 10 1 Jornales	10,000.00	60,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	35,600.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	58,873.04	344,429.43	403,302.47	0.00	7,792.16	7,792.16	329,230.33	0.00	0.00	
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	23,757.37	23,757.37	0.00	0.00	0.00	23,757.37	0.00	0.00	
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	10,000.00	45,672.06	55,672.06	0.00	0.00	0.00	55,672.06	0.00	0.00	
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	67,175.01	0.00	0.00	
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	3,000.00	20,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	3,920.00	0.00	0.00	
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	1,000.00	35,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	2,433.01	0.00	0.00	
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 03/05/2023 Modificado	03/05/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 03/05/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	292.16	292.16	292.16	0.00	4,707.84	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	3,000.00	15,000.00	18,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	20,000.00	100,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,873.04	15,000.00	18,873.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,265.04	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	78,963.21	179,833.93	258,797.14	0.00	22,757.38	22,757.38	22,757.38		219,108.65	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	13,276.00	13,276.00	13,276.00	0.00	52,268.58	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	3,963.21	0.00	3,963.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	777.16	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.40	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	44,833.93	44,833.93	0.00	5,531.00	5,531.00	5,531.00	0.00	35,052.93	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	3,950.38	3,950.38	3,950.38	0.00	52,974.58	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	29,000.00	25,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	3,000.00	50,000.00	53,000.00	0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00		44,305.01	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	3,000.00	50,000.00	53,000.00	0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	0.00	44,305.01	0.00	0.00
002 - Contabilidad y Presupuesto	196,500.00	39,000.00	235,500.00	0.00	28,865.00	28,865.00	28,865.00		160,225.39	0.00	0.00
000 - Sin Obra	196,500.00	39,000.00	235,500.00	0.00	28,865.00	28,865.00	28,865.00		160,225.39	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	193,500.00	12,000.00	205,500.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		139,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	121,500.00	0.00	121,500.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	40,500.00	12,000.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	27,000.00	30,000.00	0.00	1,865.00	1,865.00	1,865.00		20,725.39	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	17,000.00	20,000.00	0.00	1,865.00	1,865.00	1,865.00	0.00	12,525.39	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 03/05/2023 Modificado	03/05/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 03/05/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Administracion Tributaria	173,000.00	10,500.00	183,500.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		125,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	173,000.00	10,500.00	183,500.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		125,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	172,000.00	10,500.00	182,500.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		124,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	36,000.00	10,500.00	46,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
004 - Catastro Municipal	324,500.00	23,352.00	347,852.00	0.00	45,700.00	45,700.00	45,700.00		235,950.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	324,500.00	23,352.00	347,852.00	0.00	45,700.00	45,700.00	45,700.00		235,950.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	322,500.00	20,352.00	342,852.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		232,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	202,500.00	0.00	202,500.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	112,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	67,500.00	20,352.00	87,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00		3,450.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	802,132.58	56,704.00	858,836.58	0.00	112,076.64	112,076.64	112,076.64		579,939.30	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	802,132.58	56,704.00	858,836.58	0.00	112,076.64	112,076.64	112,076.64		579,939.30	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	802,132.58	56,704.00	858,836.58	0.00	112,076.64	112,076.64	112,076.64		579,939.30	0.00	0.00
001 - Director Municipal de Justicia	155,083.33	10,000.00	165,083.33	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00		111,233.33	0.00	0.00
000 - Sin Obra	155,083.33	10,000.00	165,083.33	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00		111,233.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,083.33	10,000.00	164,083.33	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00		111,083.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,750.00	0.00	96,750.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	53,750.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	32,250.00	10,000.00	42,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,250.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,750.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,750.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,583.33	0.00	3,583.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,583.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
002 - Unidad de Medio Ambiente	154,583.33	10,000.00	164,583.33	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00		111,583.33	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 03/05/2023 Modificado	03/05/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 03/05/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	154,583.33	10,000.00	164,583.33	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00		111,583.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,083.33	10,000.00	164,083.33	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00		111,083.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	96,750.00	0.00	96,750.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	53,750.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	32,250.00	10,000.00	42,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,250.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	10,750.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	10,750.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 4 Complementos	3,583.33	0.00	3,583.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,583.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 4 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
003 - Desarrollo Comunitario	194,500.00	17,000.00	211,500.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00		142,310.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	194,500.00	17,000.00	211,500.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00		142,310.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	193,500.00	12,000.00	205,500.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		139,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	121,500.00	0.00	121,500.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	40,500.00	12,000.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 5 Complementos	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00		2,810.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 5 Viáticos Nacionales	1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,810.00	0.00	0.00
004 - Conserje Municipal	148,982.96	9,852.00	158,834.96	0.00	20,788.32	20,788.32	20,788.32		107,406.32	0.00	0.00
000 - Sin Obra	148,982.96	9,852.00	158,834.96	0.00	20,788.32	20,788.32	20,788.32		107,406.32	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	148,982.96	9,852.00	158,834.96	0.00	20,788.32	20,788.32	20,788.32		107,406.32	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	93,547.44	0.00	93,547.44	0.00	20,788.32	20,788.32	20,788.32	0.00	51,970.80	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	31,182.48	9,852.00	41,034.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,182.48	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,394.16	0.00	10,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.16	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,394.16	0.00	10,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.16	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,464.72	0.00	3,464.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,464.72	0.00	0.00
005 - Recepcionista Municipal	148,982.96	9,852.00	158,834.96	0.00	20,788.32	20,788.32	20,788.32		107,406.32	0.00	0.00
000 - Sin Obra	148,982.96	9,852.00	158,834.96	0.00	20,788.32	20,788.32	20,788.32		107,406.32	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	148,982.96	9,852.00	158,834.96	0.00	20,788.32	20,788.32	20,788.32		107,406.32	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	93,547.44	0.00	93,547.44	0.00	20,788.32	20,788.32	20,788.32	0.00	51,970.80	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	31,182.48	9,852.00	41,034.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,182.48	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,394.16	0.00	10,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.16	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,394.16	0.00	10,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.16	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,464.72	0.00	3,464.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,464.72	0.00	0.00
05	465,128.22	19,852.00	484,980.22	0.00	53,788.32	53,788.32	53,788.32		355,945.74	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 03/05/2023 Modificado	al 03/05/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 03/05/2023 Saldo Por Devengar	al 03/05/2023 Saldo Por Pagar
- UNIDADES SOCIALES, CULTURALES MUNICIPALES											
00 - SIN SUBPROGRAMA	465,128.22	19,852.00	484,980.22	0.00	53,788.32	53,788.32	53,788.32		355,945.74	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	465,128.22	19,852.00	484,980.22	0.00	53,788.32	53,788.32	53,788.32		355,945.74	0.00	0.00
001 - Oficina de la Mujer	174,000.00	10,000.00	184,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		138,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	174,000.00	10,000.00	184,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		138,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	172,000.00	10,000.00	182,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		136,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	36,000.00	10,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 8 Complementos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
002 - Oficial de Información Publica	140,628.22	0.00	140,628.22	0.00	20,788.32	20,788.32	20,788.32		109,445.74	0.00	0.00
000 - Sin Obra	140,628.22	0.00	140,628.22	0.00	20,788.32	20,788.32	20,788.32		109,445.74	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	139,628.22	0.00	139,628.22	0.00	20,788.32	20,788.32	20,788.32		108,445.74	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	93,547.44	0.00	93,547.44	0.00	20,788.32	20,788.32	20,788.32	0.00	62,364.96	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	31,182.48	0.00	31,182.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,182.48	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,394.16	0.00	10,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.16	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	4,504.14	0.00	4,504.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,504.14	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
003 - Coordinador de Transporte	150,500.00	9,852.00	160,352.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		108,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,500.00	9,852.00	160,352.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		108,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	150,500.00	9,852.00	160,352.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		108,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	94,500.00	0.00	94,500.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	31,500.00	9,852.00	41,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
06 - SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	446,948.88	29,556.00	476,504.88	0.00	62,364.96	62,364.96	62,364.96		322,218.96	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	446,948.88	29,556.00	476,504.88	0.00	62,364.96	62,364.96	62,364.96		322,218.96	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	446,948.88	29,556.00	476,504.88	0.00	62,364.96	62,364.96	62,364.96		322,218.96	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 03/05/2023 Modificado	03/05/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 03/05/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Agua y Alcantarillados	148,982.96	9,852.00	158,834.96	0.00	20,788.32	20,788.32	20,788.32		107,406.32	0.00	0.00
000 - Sin Obra	148,982.96	9,852.00	158,834.96	0.00	20,788.32	20,788.32	20,788.32		107,406.32	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	148,982.96	9,852.00	158,834.96	0.00	20,788.32	20,788.32	20,788.32		107,406.32	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	93,547.44	0.00	93,547.44	0.00	20,788.32	20,788.32	20,788.32	0.00	51,970.80	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	31,182.48	9,852.00	41,034.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,182.48	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,394.16	0.00	10,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.16	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,394.16	0.00	10,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.16	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,464.72	0.00	3,464.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,464.72	0.00	0.00
002 - Aseadora Municipal	148,982.96	9,852.00	158,834.96	0.00	20,788.32	20,788.32	20,788.32		107,406.32	0.00	0.00
000 - Sin Obra	148,982.96	9,852.00	158,834.96	0.00	20,788.32	20,788.32	20,788.32		107,406.32	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	148,982.96	9,852.00	158,834.96	0.00	20,788.32	20,788.32	20,788.32		107,406.32	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	93,547.44	0.00	93,547.44	0.00	20,788.32	20,788.32	20,788.32	0.00	51,970.80	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	31,182.48	9,852.00	41,034.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,182.48	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,394.16	0.00	10,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.16	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,394.16	0.00	10,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.16	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,464.72	0.00	3,464.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,464.72	0.00	0.00
003 - Vigilante Municipal	148,982.96	9,852.00	158,834.96	0.00	20,788.32	20,788.32	20,788.32		107,406.32	0.00	0.00
000 - Sin Obra	148,982.96	9,852.00	158,834.96	0.00	20,788.32	20,788.32	20,788.32		107,406.32	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	148,982.96	9,852.00	158,834.96	0.00	20,788.32	20,788.32	20,788.32		107,406.32	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	93,547.44	0.00	93,547.44	0.00	20,788.32	20,788.32	20,788.32	0.00	51,970.80	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	31,182.48	9,852.00	41,034.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,182.48	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,394.16	0.00	10,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.16	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,394.16	0.00	10,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.16	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,464.72	0.00	3,464.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,464.72	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	7,307,102.34	1,633,103.35	8,940,205.69	0.00	885,596.76	885,596.76	885,596.76		7,319,567.47	0.00	0.00
01 - EDUCACIÓN	2,878,934.17	874,470.90	3,753,405.07	0.00	683,618.50	683,618.50	683,618.50		2,809,869.53	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,800,000.00	700,000.00	2,500,000.00	0.00	637,781.00	637,781.00	637,781.00		1,771,255.95	0.00	0.00
001 - Subsidio a Programas de Educación	1,800,000.00	700,000.00	2,500,000.00	0.00	637,781.00	637,781.00	637,781.00		1,771,255.95	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,800,000.00	700,000.00	2,500,000.00	0.00	637,781.00	637,781.00	637,781.00		1,771,255.95	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,800,000.00	700,000.00	2,500,000.00	0.00	637,781.00	637,781.00	637,781.00		1,771,255.95	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,600,000.00	700,000.00	2,300,000.00	0.00	637,781.00	637,781.00	637,781.00	0.00	1,571,755.95	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 03/05/2023 Modificado	03/05/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 03/05/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,500.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento CEB "Manuel Bonilla" (El Volcán)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	41,975.00	41,975.00	41,975.00		8,025.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento CEB "Manuel Bonilla" (El Volcán)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	41,975.00	41,975.00	41,975.00		8,025.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	41,975.00	41,975.00	41,975.00		8,025.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	41,975.00	41,975.00	41,975.00		8,025.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	41,975.00	41,975.00	41,975.00	0.00	8,025.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento Escuela "Rafael Pineda" (Pinalillo)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Escuela "Rafael Pineda" (Pinalillo)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento de Escuela "Oscar Baide" (El Brasil)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Escuela "Oscar Baide" (El Brasil)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento de Escuela "Luis Landa" (Agua Dulce)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Escuela "Luis Landa" (Agua Dulce)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 03/05/2023 Modificado	03/05/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 03/05/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - Mantenimiento de Escuela "Jose Cecilio del Valle" (Macuelizo)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Escuela "Jose Cecilio del Valle" (Macuelizo)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
006 - Mantenimiento de Escuela "República de Honduras" (Buena Vista)	53,934.17	0.00	53,934.17	0.00	0.00	0.00	0.00		53,934.17	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Escuela "República de Honduras" (Buena Vista)	53,934.17	0.00	53,934.17	0.00	0.00	0.00	0.00		53,934.17	0.00	0.00
000 - Sin Obra	53,934.17	0.00	53,934.17	0.00	0.00	0.00	0.00		53,934.17	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	53,934.17	0.00	53,934.17	0.00	0.00	0.00	0.00		53,934.17	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	53,934.17	0.00	53,934.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,934.17	0.00	0.00
007 - Construcción de Cerca de Escuela "Dionisio de Herrera" (Robledal)	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Cerca De Escuela "Dionisio De Herrera" (Robledal)	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 03/05/2023 Modificado	al 03/05/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 03/05/2023 Saldo Por Devengar	al 03/05/2023 Saldo Por Pagar
008 - Construcción de Kinder (Robledal)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Kinder (Robledal)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
009 - Construcción de Cerca de Kinder (El Cerron)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Cerca De Kinder (El Cerron)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
010 - Mejoramiento de Escuela (Suyapa)	115,000.00	65,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116,654.41	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Escuela (Suyapa)	115,000.00	65,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116,654.41	0.00	0.00
000 - Sin Obra	115,000.00	65,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116,654.41	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	115,000.00	65,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116,654.41	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
23400 11-011-09 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,654.41	0.00	0.00
011 - Mantenimiento de Esc. Francisco Morazán (Concordia)	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Esc. Francisco Morazán (Concordia)	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 03/05/2023 Modificado	al 03/05/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 03/05/2023 Saldo Por Devengar	al 03/05/2023 Saldo Por Pagar
012 - Mantenimiento de Escuela (Las Flores)	80,000.00	109,470.90	189,470.90	0.00	3,862.50	3,862.50	3,862.50		80,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Escuela (Las Flores)	80,000.00	109,470.90	189,470.90	0.00	3,862.50	3,862.50	3,862.50		80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	109,470.90	189,470.90	0.00	3,862.50	3,862.50	3,862.50		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	109,470.90	189,470.90	0.00	3,862.50	3,862.50	3,862.50		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	3,862.50	3,862.50	3,862.50	0.00	76,137.50	0.00	0.00
23400 11-011-09 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	109,470.90	109,470.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,862.50	0.00	0.00
02 - SALUD	1,957,075.47	492,629.10	2,449,704.57	0.00	89,776.60	89,776.60	89,776.60		2,118,030.06	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,157,075.47	492,629.10	1,649,704.57	0.00	89,776.60	89,776.60	89,776.60		1,320,245.01	0.00	0.00
001 - Subsidio a Programas de Salud	1,107,075.47	492,629.10	1,599,704.57	0.00	89,776.60	89,776.60	89,776.60		1,273,995.01	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,107,075.47	492,629.10	1,599,704.57	0.00	89,776.60	89,776.60	89,776.60		1,273,995.01	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,107,075.47	492,629.10	1,599,704.57	0.00	89,776.60	89,776.60	89,776.60		1,273,995.01	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	803,615.47	300,000.00	1,103,615.47	0.00	89,776.60	89,776.60	89,776.60	0.00	963,824.91	0.00	0.00
54200 11-011-09 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	192,629.10	192,629.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,710.10	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	303,460.00	0.00	303,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,460.00	0.00	0.00
002 - Apoyo a Campañas Contra Dengue y Otras Enfermedades	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,250.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,250.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,250.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,250.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Centro de Salud (Casco Urbano)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,785.05	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Centro de Salud (Casco Urbano)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,785.05	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,785.05	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,785.05	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 03/05/2023 Modificado	03/05/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 03/05/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,785.05	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Centro de Salud (Concordia)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Centro de Salud (Concordia)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de Centro de Salud (Camalotal)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Centro de Salud (Camalotal)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de Centro de Salud (Santa Ana)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Centro de Salud (Santa Ana)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
006 - Culminación y Ampliación de Alcantarillado Sanitario (Concordia)	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 03/05/2023 Modificado	al 03/05/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 03/05/2023 Saldo Por Devengar	al 03/05/2023 Saldo Por Pagar
001 - Culminación y Ampliación de Alcantarillado Sanitario (Concordia)	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
007 - Construcción de Centro de Salud (El Volcán)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Centro de Salud (El Volcán)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
03 - EMERGENCIA COVID19	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
001 - Subsidio a Emergencia COVID19	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
002 - Adquisición de Equipo Medico	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
42410 11-001-01 20 6 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
04 - NIÑEZ Y JUVENTUD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	44,745.00	44,745.00	44,745.00		235,551.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	44,745.00	44,745.00	44,745.00		235,551.00	0.00	0.00
001 - Subsidio a Programas de Niñez y Juventud	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	44,745.00	44,745.00	44,745.00		235,551.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	44,745.00	44,745.00	44,745.00		235,551.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 03/05/2023 Modificado	03/05/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 03/05/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	44,745.00	44,745.00	44,745.00		235,551.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	44,745.00	44,745.00	44,745.00	0.00	235,551.00	0.00	0.00
05 - ATENCION A LA MUJER	850,455.29	0.00	850,455.29	0.00	66,841.66	66,841.66	66,841.66		667,341.27	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	850,455.29	0.00	850,455.29	0.00	66,841.66	66,841.66	66,841.66		667,341.27	0.00	0.00
001 - Subsidio a Programas de la Mujer	850,455.29	0.00	850,455.29	0.00	66,841.66	66,841.66	66,841.66		667,341.27	0.00	0.00
000 - Sin Obra	850,455.29	0.00	850,455.29	0.00	66,841.66	66,841.66	66,841.66		667,341.27	0.00	0.00
50000	850,455.29	0.00	850,455.29	0.00	66,841.66	66,841.66	66,841.66		667,341.27	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	850,455.29	0.00	850,455.29	0.00	66,841.66	66,841.66	66,841.66	0.00	667,341.27	0.00	0.00
06 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SEGUN PLAN DE INVERSION	717,978.06	0.00	717,978.06	0.00	615.00	615.00	615.00		698,162.74	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Sistema de Agua Potable (Barrio Nuevo)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	615.00	615.00	615.00		80,184.68	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Sistema de Agua Potable (Barrio Nuevo)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	615.00	615.00	615.00		80,184.68	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	615.00	615.00	615.00		80,184.68	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	615.00	615.00	615.00		80,184.68	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	615.00	615.00	615.00	0.00	80,184.68	0.00	0.00
002 - Mantenimiento de Sistema de Agua Potable (Agua Dulce)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Sistema De Agua Potable (Agua Dulce)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 03/05/2023 Modificado	03/05/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 03/05/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Mantenimiento de Sistema de Agua Potable (Los Planes)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Sistema De Agua Potable (Los Planes)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento de Sistema de Agua Potable (Camalotal)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Sistema De Agua Potable (Camalotal)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - Mantenimiento de Sistema de Agua Potable (Tintas Ulua)	67,220.65	0.00	67,220.65	0.00	0.00	0.00	0.00		67,220.65	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Sistema De Agua Potable (Tintas Ulua)	67,220.65	0.00	67,220.65	0.00	0.00	0.00	0.00		67,220.65	0.00	0.00
000 - Sin Obra	67,220.65	0.00	67,220.65	0.00	0.00	0.00	0.00		67,220.65	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	67,220.65	0.00	67,220.65	0.00	0.00	0.00	0.00		67,220.65	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	67,220.65	0.00	67,220.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,220.65	0.00	0.00
006 - Mantenimiento de Sistema de Agua Potable (Santa Ana)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Sistema de Agua Potable (Santa Ana)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 03/05/2023 Modificado	03/05/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 03/05/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
007 - Mantenimiento de Sistema de Agua Potable (El Volcan)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Sistema de Agua Potable (El Volcan)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
008 - Mantenimiento de Sistema de Agua Potable (Robledal)	50,757.41	0.00	50,757.41	0.00	0.00	0.00	0.00		50,757.41	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Sistema de Agua Potable (Robledal)	50,757.41	0.00	50,757.41	0.00	0.00	0.00	0.00		50,757.41	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,757.41	0.00	50,757.41	0.00	0.00	0.00	0.00		50,757.41	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,757.41	0.00	50,757.41	0.00	0.00	0.00	0.00		50,757.41	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,757.41	0.00	50,757.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,757.41	0.00	0.00
009 - Construcción de Caja Puente (Santa Ana)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Caja Puente (Santa Ana)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
07 - SECTOR VIVIENDA	472,659.35	266,003.35	738,662.70	0.00	0.00	0.00	0.00		660,612.87	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas (Todo el Municipio)	100,000.00	266,003.35	366,003.35	0.00	0.00	0.00	0.00		331,343.52	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	266,003.35	366,003.35	0.00	0.00	0.00	0.00		331,343.52	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 03/05/2023 Modificado	03/05/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 03/05/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de Viviendas (Todo el Municipio)	100,000.00	266,003.35	366,003.35	0.00	0.00	0.00	0.00		331,343.52	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	266,003.35	366,003.35	0.00	0.00	0.00	0.00		331,343.52	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	266,003.35	366,003.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,343.52	0.00	0.00
23400 11-011-09 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Aporte para Construcción de Viviendas (Las Flores)	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,610.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,610.00	0.00	0.00
001 - Aporte para Construcción de Viviendas (Las Flores)	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,610.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,610.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,610.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Letrinas (Todo el Municipio)	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Letrinas (Todo el Municipio)	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción de Pisos de Concreto (Todo el Municipio)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Pisos de Concreto (Todo el Municipio)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 03/05/2023 Modificado	03/05/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 03/05/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - Construcción de Techos (Todo el Municipio)	97,659.35	0.00	97,659.35	0.00	0.00	0.00	0.00		97,659.35	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	97,659.35	0.00	97,659.35	0.00	0.00	0.00	0.00		97,659.35	0.00	0.00
001 - Construcción de Techos (Todo el Municipio)	97,659.35	0.00	97,659.35	0.00	0.00	0.00	0.00		97,659.35	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	97,659.35	0.00	97,659.35	0.00	0.00	0.00	0.00		97,659.35	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	97,659.35	0.00	97,659.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,659.35	0.00	0.00
12 - FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL	3,736,874.99	483,396.41	4,220,271.40	0.00	196,912.75	196,912.75	196,912.75		3,607,553.15	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,808,329.76	0.00	1,808,329.76	0.00	0.00	0.00	0.00		1,802,179.76	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	36,397.00	0.00	36,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,247.00	0.00	0.00
001 - Subsidio a Programas de Seguridad Ciudadana	36,397.00	0.00	36,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,247.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	36,397.00	0.00	36,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,247.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	36,397.00	0.00	36,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,247.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	36,397.00	0.00	36,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,247.00	0.00	0.00
001 - Ampliación de Energía Eléctrica (Buena Vista)	226,448.94	0.00	226,448.94	0.00	0.00	0.00	0.00		226,448.94	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	226,448.94	0.00	226,448.94	0.00	0.00	0.00	0.00		226,448.94	0.00	0.00
001 - Ampliación de Energía Eléctrica (Buena Vista)	226,448.94	0.00	226,448.94	0.00	0.00	0.00	0.00		226,448.94	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	226,448.94	0.00	226,448.94	0.00	0.00	0.00	0.00		226,448.94	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	226,448.94	0.00	226,448.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,448.94	0.00	0.00
002 - Ampliación de Energía Eléctrica (Montañita)	98,540.00	0.00	98,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,540.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	98,540.00	0.00	98,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,540.00	0.00	0.00
001 - Ampliación de Energía Eléctrica (Montañita)	98,540.00	0.00	98,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,540.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	98,540.00	0.00	98,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,540.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 03/05/2023 Modificado	03/05/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 03/05/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	98,540.00	0.00	98,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,540.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento de Energía Eléctrica (Las Flores)	344,695.00	0.00	344,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00		344,695.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Energía Eléctrica (Las Flores)	344,695.00	0.00	344,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00		344,695.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	344,695.00	0.00	344,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00		344,695.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	344,695.00	0.00	344,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00		344,695.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	344,695.00	0.00	344,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,695.00	0.00	0.00
004 - Proyecto de Electrificación (Pinalillo)	402,248.82	0.00	402,248.82	0.00	0.00	0.00	0.00		402,248.82	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	402,248.82	0.00	402,248.82	0.00	0.00	0.00	0.00		402,248.82	0.00	0.00
001 - Proyecto de Electrificación (Pinalillo)	402,248.82	0.00	402,248.82	0.00	0.00	0.00	0.00		402,248.82	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	402,248.82	0.00	402,248.82	0.00	0.00	0.00	0.00		402,248.82	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	287,286.06	0.00	287,286.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,286.06	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	114,962.76	0.00	114,962.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,962.76	0.00	0.00
005 - Ampliación de Energía Eléctrica (Robledal)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación de Energía Eléctrica (Robledal)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
006 - Ampliación de Energía Eléctrica (El Portillo)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación de Energía Eléctrica (El Portillo)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 03/05/2023 Modificado	03/05/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 03/05/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
007 - Ampliación de Energía Eléctrica (La Cocona, Santa Ana)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación de Energía Eléctrica (La Cocona, Santa Ana)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
008 - Proyecto de Electrificación (Amatillo-Cuchilla Alta)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Electrificación (Amatillo-Cuchilla Alta)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
02 - PARTICIPACION CIUDADANA	903,460.00	483,396.41	1,386,856.41	0.00	145,412.75	145,412.75	145,412.75		936,177.66	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	903,460.00	483,396.41	1,386,856.41	0.00	145,412.75	145,412.75	145,412.75		936,177.66	0.00	0.00
001 - Subsidio a Programas de Participación Ciudadana	903,460.00	483,396.41	1,386,856.41	0.00	145,412.75	145,412.75	145,412.75		936,177.66	0.00	0.00
000 - Sin Obra	903,460.00	483,396.41	1,386,856.41	0.00	145,412.75	145,412.75	145,412.75		936,177.66	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	903,460.00	483,396.41	1,386,856.41	0.00	145,412.75	145,412.75	145,412.75		936,177.66	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	903,460.00	300,000.00	1,203,460.00	0.00	140,912.75	140,912.75	140,912.75	0.00	935,770.75	0.00	0.00
54200 11-011-09 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	183,396.41	183,396.41	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	406.91	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 03/05/2023 Modificado	al 03/05/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 03/05/2023 Saldo Por Devengar	al 03/05/2023 Saldo Por Pagar
03 - CULTURA DE PAZ Y CONVIVENCIA	399,768.64	0.00	399,768.64	0.00	51,500.00	51,500.00	51,500.00		247,879.14	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	51,500.00	51,500.00	51,500.00		48,110.50	0.00	0.00
001 - Subsidio a Programas de Cultura de Paz y Convivencia	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	51,500.00	51,500.00	51,500.00		48,110.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	51,500.00	51,500.00	51,500.00		48,110.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	51,500.00	51,500.00	51,500.00		48,110.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	51,500.00	51,500.00	51,500.00	0.00	48,110.50	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Casas de Oración	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Casas de Oración	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Cancha Multiusos (Concordia)	149,768.64	0.00	149,768.64	0.00	0.00	0.00	0.00		149,768.64	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	149,768.64	0.00	149,768.64	0.00	0.00	0.00	0.00		149,768.64	0.00	0.00
001 - Construcción de Cancha Multiusos (Concordia)	149,768.64	0.00	149,768.64	0.00	0.00	0.00	0.00		149,768.64	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	149,768.64	0.00	149,768.64	0.00	0.00	0.00	0.00		149,768.64	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	149,768.64	0.00	149,768.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,768.64	0.00	0.00
04 - SECTOR DEPORTES	625,316.59	0.00	625,316.59	0.00	0.00	0.00	0.00		621,316.59	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	160,091.06	0.00	160,091.06	0.00	0.00	0.00	0.00		156,091.06	0.00	0.00
001 - Subsidio a Programas de Deportes	160,091.06	0.00	160,091.06	0.00	0.00	0.00	0.00		156,091.06	0.00	0.00
000 - Sin Obra	160,091.06	0.00	160,091.06	0.00	0.00	0.00	0.00		156,091.06	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	160,091.06	0.00	160,091.06	0.00	0.00	0.00	0.00		156,091.06	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	160,091.06	0.00	160,091.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,091.06	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 03/05/2023 Modificado	03/05/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 03/05/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de Cancha Multiusos (Casco Urbano)	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cancha Multiusos (Casco Urbano)	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
002 - Compra de Terreno Para Campo de Futbol (Suyapa)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Compra de Terreno Para Campo de Futbol (Suyapa)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 7 Tierras, Predios y Solares	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento de Cancha de Futbol (Santa Ana)	75,225.53	0.00	75,225.53	0.00	0.00	0.00	0.00		75,225.53	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Cancha de Futbol (Santa Ana)	75,225.53	0.00	75,225.53	0.00	0.00	0.00	0.00		75,225.53	0.00	0.00
000 - Sin Obra	75,225.53	0.00	75,225.53	0.00	0.00	0.00	0.00		75,225.53	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,225.53	0.00	75,225.53	0.00	0.00	0.00	0.00		75,225.53	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,225.53	0.00	75,225.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,225.53	0.00	0.00
004 - Compra de Terreno Para Campo de Futbol (Buena Vista)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Compra de Terreno Para Campo de Futbol (Buena Vista)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 7 Tierras, Predios y Solares	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 03/05/2023 Modificado	03/05/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 03/05/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Mantenimiento de Cancha de Futbol (El Cerron)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Cancha de Futbol (El Cerrón)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
13 - DESARROLLO ECONOMICO	1,700,910.59	1,105,300.00	2,806,210.59	0.00	494,200.00	494,200.00	494,200.00		1,365,110.59	0.00	0.00
01 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	400,910.59	100,000.00	500,910.59	0.00	0.00	0.00	0.00		499,710.59	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,910.59	100,000.00	500,910.59	0.00	0.00	0.00	0.00		499,710.59	0.00	0.00
001 - Subsidio a Programas de Produccion	400,910.59	100,000.00	500,910.59	0.00	0.00	0.00	0.00		499,710.59	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,910.59	100,000.00	500,910.59	0.00	0.00	0.00	0.00		499,710.59	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,910.59	100,000.00	500,910.59	0.00	0.00	0.00	0.00		499,710.59	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,910.59	100,000.00	500,910.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,710.59	0.00	0.00
02 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Subsidio a Programas en Apoyo a Pequeñas Empresas	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
03 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SEGUN PLAN DE INVERSION	1,050,000.00	1,005,300.00	2,055,300.00	0.00	494,200.00	494,200.00	494,200.00		615,400.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Vías de Comunicación (Cerron -Desvio Cola Blanca- Buena Vista)	150,000.00	55,000.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 03/05/2023 Modificado	al 03/05/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 03/05/2023 Saldo Por Devengar	al 03/05/2023 Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento de Vías de Comunicación (Cerron-Desvío Cola Blanca-Buena Vista)	150,000.00	55,000.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	55,000.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	55,000.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	55,000.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento de Vías de Comunicación (Piedras Negras-Santa Ana-Brasil)	100,000.00	306,800.00	406,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Vías de Comunicación (Piedras Negras-Santa Ana-Brasil)	100,000.00	306,800.00	406,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	306,800.00	406,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	306,800.00	406,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 11-011-09 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	306,800.00	306,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento de Vías de Comunicación (Camalotal-Bejucales)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Vías de Comunicación (Camalotal-Bejucales)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento de Vías de Comunicación (Guanco-Jute-Macuelizo-Amatillo-Cuchilla Alta-La Cocona)	150,000.00	539,100.00	689,100.00	0.00	296,600.00	296,600.00	296,600.00		40,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 03/05/2023 Modificado	03/05/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 03/05/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento de Vías de Comunicación (Guanco-Jute-Macuelizo-Amatillo-Cuchilla Alta-La Cocona)	150,000.00	539,100.00	689,100.00	0.00	296,600.00	296,600.00	296,600.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	539,100.00	689,100.00	0.00	296,600.00	296,600.00	296,600.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	539,100.00	689,100.00	0.00	296,600.00	296,600.00	296,600.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	110,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
23400 11-011-09 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	352,500.00	352,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 13-114-10 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	296,600.00	296,600.00	0.00	296,600.00	296,600.00	296,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mantenimiento de Vías de Comunicación (Flores-Pinalillo-Tintas del Ulua-Concordia)	150,000.00	104,400.00	254,400.00	0.00	197,600.00	197,600.00	197,600.00		7,400.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Vías de Comunicación (Flores-Pinalillo-Tintas del Ulua-Concordia)	150,000.00	104,400.00	254,400.00	0.00	197,600.00	197,600.00	197,600.00		7,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	104,400.00	254,400.00	0.00	197,600.00	197,600.00	197,600.00		7,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	104,400.00	254,400.00	0.00	197,600.00	197,600.00	197,600.00		7,400.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	55,000.00	205,000.00	0.00	197,600.00	197,600.00	197,600.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
23400 11-011-09 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	49,400.00	49,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Mantenimiento de Vías de Comunicación (Laguna Protección-Volcan-Guiral)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		164,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 03/05/2023 Modificado	03/05/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 03/05/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento de Vías de Comunicación (Laguna Protección-Volcan-Guiral))	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		164,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		164,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		164,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento del Cementerio Municipal	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Cementerio Municipal	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,688,895.50	1,141,650.00	2,830,545.50	0.00	408,993.49	408,993.49	408,993.49		2,130,860.34	0.00	0.00
01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	768,167.03	0.00	768,167.03	0.00	0.00	0.00	0.00		768,167.03	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	768,167.03	0.00	768,167.03	0.00	0.00	0.00	0.00		768,167.03	0.00	0.00
001 - Couta TSC	170,091.06	0.00	170,091.06	0.00	0.00	0.00	0.00		170,091.06	0.00	0.00
000 - Sin Obra	170,091.06	0.00	170,091.06	0.00	0.00	0.00	0.00		170,091.06	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	170,091.06	0.00	170,091.06	0.00	0.00	0.00	0.00		170,091.06	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	170,091.06	0.00	170,091.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,091.06	0.00	0.00
002 - Couta Mancomunidad CRA	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		580,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		580,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		580,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00
003 - Couta AMHON	18,075.97	0.00	18,075.97	0.00	0.00	0.00	0.00		18,075.97	0.00	0.00
000 - Sin Obra	18,075.97	0.00	18,075.97	0.00	0.00	0.00	0.00		18,075.97	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	18,075.97	0.00	18,075.97	0.00	0.00	0.00	0.00		18,075.97	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		al 03/05/2023	EN EL PERIODO		1/4/2023	al 30/4/2023	Extra		ACUMULADO 1/1/ 2023		al 03/05/2023
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
54200 15-013-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	18,075.97	0.00	18,075.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,075.97	0.00	0.00	
02 - RED VIAL		350,000.00	1,141,650.00	1,491,650.00	0.00	304,000.00	304,000.00	304,000.00		903,950.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento de Vias de Comunicación (Suyapa-Agua Dulce)		100,000.00	240,700.00	340,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,000.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento de Vias de Comunicación (Suyapa-Agua Dulce)		100,000.00	240,700.00	340,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		100,000.00	240,700.00	340,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	240,700.00	340,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	
23400 11-011-09 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	240,700.00	240,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 - Mantenimiento de Vias de Comunicación (Santa Ana-Brasil)		50,000.00	304,000.00	354,000.00	0.00	304,000.00	304,000.00	304,000.00		50,000.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento de Vias de Comunicación (Santa Ana-Brasil)		50,000.00	304,000.00	354,000.00	0.00	304,000.00	304,000.00	304,000.00		50,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		50,000.00	304,000.00	354,000.00	0.00	304,000.00	304,000.00	304,000.00		50,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	304,000.00	354,000.00	0.00	304,000.00	304,000.00	304,000.00		50,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
23400 11-011-09 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 13-114-10 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	304,000.00	304,000.00	0.00	304,000.00	304,000.00	304,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 - Mantenimiento de Vias de Comunicación (Casco Urbano)		50,000.00	496,950.00	546,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00		546,950.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento de Vias de Comunicación (Casco Urbano)		50,000.00	496,950.00	546,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00		546,950.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 03/05/2023 Modificado	al 03/05/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 03/05/2023 Saldo Por Devengar	al 03/05/2023 Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	50,000.00	496,950.00	546,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00		546,950.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	496,950.00	546,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00		546,950.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	200,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
23400 13-114-10 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	296,950.00	296,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,950.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento de Vias de Comunicación (Piedras Negras-Volcan-Laguna Verde-Barrio San Francisco)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Vias de Comunicación (Piedras Negras-Volcan-Laguna Verde-Barrio San Francisco)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 11-011-09 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mantenimiento de Vias de Comunicación (Laguna Verde-Laguna Proteccion-Los Planes-Agua Dulce-Cola Blanca)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Vias de Comunicación (Laguna Verde-Laguna Proteccion-Los Planes-Agua Dulce-Cola Blanca)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 03/05/2023 Modificado	03/05/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 03/05/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
006 - Mantenimiento de Vías de Comunicación (Concordia)	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Vías de Comunicación (Concordia)	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 13-114-10 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Mantenimiento de Vías de Comunicación (Montañita-Cuchilla Alta)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Vías de Comunicación (Montañita-Cuchilla Alta)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 13-114-10 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - EDIFICACION DE BIENES MUNICIPALES	570,728.47	0.00	570,728.47	0.00	104,993.49	104,993.49	104,993.49		458,743.31	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	370,728.47	0.00	370,728.47	0.00	0.00	0.00	0.00		370,728.47	0.00	0.00
001 - Adquisicion de Muebles de Oficina	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 03/05/2023 Modificado	03/05/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 03/05/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Adquisición de equipo de Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
003 - Adquisición de Vehículo	255,728.47	0.00	255,728.47	0.00	0.00	0.00	0.00		255,728.47	0.00	0.00
000 - Sin Obra	255,728.47	0.00	255,728.47	0.00	0.00	0.00	0.00		255,728.47	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	255,728.47	0.00	255,728.47	0.00	0.00	0.00	0.00		255,728.47	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	255,728.47	0.00	255,728.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,728.47	0.00	0.00
004 - Adquisición de Equipo de Señalamiento	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
42520 11-001-01 20 1 Equipo de Señalamiento	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de centro social	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de centro social	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Edificio Municipal	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	104,993.49	104,993.49	104,993.49		78,014.84	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Edificio Municipal	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	104,993.49	104,993.49	104,993.49		78,014.84	0.00	0.00
000 - Sin Obra	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	104,993.49	104,993.49	104,993.49		78,014.84	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	104,993.49	104,993.49	104,993.49		78,014.84	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	104,993.49	104,993.49	104,993.49	0.00	28,014.84	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
99 - PARTIDAS NO ASIGNABLES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		3,500.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 03/05/2023			EN EL PERIODO 1/4/2023 al 30/4/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/05/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
00 - SIN SUBPROGRAMA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		3,500.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		3,500.00	0.00	0.00
001 - Préstamo Bancario para Mantenimiento de Vías de Comunicación	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		3,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		3,500.00	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		3,500.00	0.00	0.00
71120 11-001-01 30 1 Amortización Préstamos del Sector Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71220 11-001-01 30 1 Intereses por Préstamos del Sector Privado	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
TOTAL:	18,920,162.68	5,536,911.18	24,457,073.86	0.00	2,790,494.02	2,790,494.02	2,790,494.02	0.00	18,375,216.87	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte
Fecha Inicial:1/4/2023
Fecha Final: 30/4/2023
Ejercicio: 2023
Programa:Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9Jme6QyNYGpoyp/ZwSyGkqzFESWU700fXRazvig/1Y6XQFvIIRLKVesqSE2GEEm3AXjzK4VxkO/z3AlroW1R5irT5e8eB9rIrdvXih2NpPQIZEV93xOIUJ34i3Lya6eXf6agKNpBYKNT99RkabMXT2shcAG93LLXUT39sWTPXDZzoGwGSpxXveF
Pywx7NIeFeQ9oX8koDluoT97vjinAK+SUXdfaBiDzPnZEFANbCBqtSUdmDpNxxq4+U+5zuFUMER2diM=